



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA
Balance General al 31 de agosto 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	139,940,028.75	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	144,168,216.68	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	7,926,528.39	
Cuentas a Cobrar Consultorías Electrónicas (nota 4)	20,000.00	
Cuentas a Cobrar empleados (nota 5)	7,186.56	
Otras cuentas por Cobrar (nota 6)	1,173,286.40	
Adelanto a órdenes de compra (nota 7)	758,746.24	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 8)	4,865,927.39	
Total Activos corrientes		298,859,920.41

ACTIVO FIJO

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 9)	1,746,345,786.28	
Depreciación Acumulada	1,002,331,045.44	
Total Activos Fijos		744,014,740.84

Activo Intangible

Licencias y Softwares (nota 10)	106,994,404.19	
Amortización acumulada	74,732,911.58	
Total Activos Intangibles		32,261,492.61

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 11)	9,826,935.43	
Edificación en proceso (nota 12)	4,860,215.88	
		14,687,151.31

OTROS ACTIVOS

Inventario (nota 13)	198,315,702.79	
Total Otros Activos		198,315,702.79
TOTAL ACTIVO		1,288,139,007.96

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 14)	65,102,212.63	
Cuentas a pagar sueldos (nota 15)	161,900.41	
Cuentas por pagar indemnización (nota 16)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 17)	13,521,270.44	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 18)	46,350.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 19)	768,450.54	
Fondo Garantía a Pagar (nota 20)	183,420.32	
Fondo Reembolso Tributario (nota 21)	149,312,797.67	
Depósito alquiler locales (nota 22)	696,605.70	
Cuentas a pagar Cuenta Colectora (nota 23)	53,889.00	
Total Pasivos Corrientes		230,019,493.44

PATRIMONIO

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas	297,157,447.01	
Capital Institucional	187,586,180.05	
Resultado Acumulado	529,721,715.96	
Resultado Periodo	43,654,171.50	
TOTAL PATRIMONIO		1,058,119,514.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,288,139,007.96

Rossy Féliz Cornielle
Rossy Féliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad



Ramón E. Mena García
Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
Estado de Resultados al 31 de agosto 2016

INGRESOS CORRIENTES

Transferencias corrientes recibidas	2,224,905,100.87
Otros Ingresos	155,440,441.10
<u>TOTAL INGRESOS</u>	2,380,345,541.97

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales	1,698,803,841.45
Servicios no Personales	558,404,735.92
Otros gastos institucionales	7,757,922.15
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	2,264,966,499.52

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

115,379,042.45

Depreciación y Amortizaciones


71,724,870.95

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

43,654,171.50


Rosy Feliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad




Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

Notas a los Estados Financieros:
31 agosto del 2016

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- Efectivo en Caja y Banco:

El efectivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de la DGII en bancos comerciales de la República Dominicana, más los fondos de caja general y caja chica. Al 31 de agosto del 2016 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Servicios Personales	13,194,219.23
Gastos Diversos	42,972,731.63
Cobros por Servicios CPA	57,897.68
Proyectos Estratégicos	81,700,577.27
Caja General	694,602.94
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	139,940,028.75

2.- Fondo Especial Reembolso Tributario :

Corresponde al efectivo disponible en la cuenta Reembolso Tributario en el Banco de Reservas de la República Dominicana donde se depositan las transferencias provenientes desde el Ministerio de Hacienda destinadas única y exclusivamente para estos fines.

3.- Fondo Reembolsos Personas Físicas:

Corresponde al efectivo disponible en el Banco de Reservas de la República Dominicana para el pago de reembolsos a personas físicas.

4.- Cuentas a Cobrar Consultoría Electrónica:

Corresponde al cobro de las consultas realizadas por las instituciones financieras a través de la página de Internet, donde accesan a los datos generales de vehículos de motor, para el mejor

desenvolvimiento de sus operaciones, según contrato firmado entre las partes, al 31 de agosto del 2016 corresponde el siguiente detalle:

Confisa	20,000.00
---------	-----------

5.- Cuentas a Cobrar empleados:

Se registra incremento al ajuste per cápita de la Tesorería de la Seguridad Social correspondiente al mes de agosto, el cual será descontado para próximo mes.

6.- Otras cuentas por cobrar:

Se registra cobro de los alquileres locales Plaza Luperón, cobro correspondiente a acuerdo transaccional con Condominio Malecón Center y consumo de energía eléctrica a Compañía Dominicana de Teléfonos en espacio arrendado.

7.- Adelanto a Órdenes de Compra:

Se registran los anticipos dados a proveedores de bienes y servicios de acuerdo a condiciones de pago establecidas en contratos u órdenes de compra, los cuales son liquidados al momento de recibir el bien o servicio contratado, el detalle al 31 de agosto del 2016 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
Inineca	<u>595,000.00</u>
	758,746.24

8.- Recursos propios pendientes de transferir:

Se registran las partidas pendientes de transferir por la Tesorería Nacional, correspondientes a los cobros por servicios ofrecidos por la Institución, depositados en la Cuenta Única del Tesoro.

9.- ACTIVOS FIJOS:

Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Institución. Ver detalle en Transparencia/ Finanzas y Contabilidad/Activos fijos.

10.- ACTIVOS INTANGIBLES:

Se registran las licencias y software utilizados en nuestros sistemas de información.

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

11.- Depósitos y Fianzas en Garantía:

Son los depósitos por alquileres de locales dado en garantía y las fianzas en contratos de Servicios, Luz, Agua, etc., al 31 de agosto del 2016 el detalle es el siguiente:

Miledy Alt. Suarez Castillo	Colecturía Cotuí	155,517.24
Francisco Doñe Encarnación	Estafeta Villa Altigracia	14,000.00
Constructora Elam	Adm. Zona Oriental	1,799,875.77
Adela Lora Kery	Colecturía Las Terrenas	24,000.00
Ramón Isidro Rosario	Adm. La Romana	42,000.00
Marino Antonio Ramírez	Vivienda Adm. El Seybo	22,222.22
Roberto Leonel Taveras Salcedo	Adm. Higüey	365,050.96
Constructora Mar, S.A.	Adm. Santiago	1,000,000.00
Leonardo, S.A.	CF. Máximo Gómez	533,699.67
Omar Ramírez	Estafeta Villa Altigracia	50,001.00
Simón Bolívar Belliard	Colecturía Jarabacoa	105,000.00
Inversiones Hani, S.A.	Adm. La Feria	1,116,753.00
Investigaciones & Mercado, SRL	Adm. La Fe	1,879,120.00
Constructora Chardom, S.A.	Adm. Villa Mella	550,000.00
Ysidra Reynoso	Adm. Nagua	13,333.34
Haina International Terminal	Estafeta Haina	109,620.00
Antares del Caribe	Galería 360	78,412.86
Bettina Alexandra Goyco	Vivienda La Romana	60,000.00
Sixto Rafael Sánchez	Vivienda Nagua	180,000.00
Juan Ramón Astacio Romero	Vivienda El Seybo	45,000.00
Antonio Fernández García	Vivienda Puerto Plata	105,000.00
Dionisio de los Santos	Vivienda Azua	60,000.00
Thania Miguelina Rodríguez	Vivienda Mao	44,000.00
Carmen Luisa Suarez	Local planta Cotuí	19,500.00
Cia. Dom. de Hipermercados	Carrefour	77,728.01
FIANZAS		
Compañía de Luz de las Terrenas		5,000.00
Edeeste		1,239,103.03
Inapa		2,500.00
Aguas CapCana		19,491.88
Cap Cana Caribe		47,630.00
Plaza Plamil		50,566.45
OTROS		
G4 Solutions	Fondo venta tarjeta turista	<u>12,810.00</u>
		9,826,935.43

12.- Edificación en Proceso:

Se registran avances dados a contratistas de obras de infraestructura llevadas a cabo en las diferentes localidades de la DGII, al 31 de agosto del 2016, la misma se compone como sigue:

Lockhart Ingenieros y Arq.	4,860,215.88	Reforzamiento estructural Edif. 30 de marzo
----------------------------	---------------------	---

13.- Inventario:

Registro de mercancías o artículos gastables utilizados para las operaciones de la Institución, así como la adquisición de chapas de vehículos utilizados para venta al contribuyente. Ver detalle en Transparencia / Finanzas y Contabilidad/ Inventario.

PASIVO CORRIENTE:

14.- Cuentas por Pagar Proveedores:

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores de la DGII, al 31 de agosto del 2016 se compone de la manera siguiente:

ACTIVIDAD Y EVENTOS	
GL Promociones, SRL	704,206.30
ALQUILERES	
Omar Ramírez Lara	34,841.48
Simón Bolívar Belliard.	211,500.00
Haina International Terminals, S.A.	64,227.69
Zona Franca Multimodal Caucedo, S.A.	34,544.59
Centro Comercial Coral Mall	421,896.70
Manuel Ramón de la Rosa Escoto	77,743.75
Leonardo, S.A.	502,154.85
Metro Servicios Turísticos, S.A.	30,600.00
ACONDICIONADORES DE AIRE	
Víctor García Aire Acondicionado, C. por A.	184,205.08
Refrigeración y Servicios Industriales, S.A.	54,486.27
AGUA	
Corp. Acueducto y Alcant. De Sto.Dgo.	17,511.00
Agua Planeta Azul, C. por A.	2,508.00
AUTO ADORNOS	
Delta Comercial, C. por A.	157,673.80
AYUNTAMIENTOS	
Ayuntamiento Municipal de Samaná	2,150.00
BANCOS COMERCIALES	
Banco de Reservas de la R.D.	3,109,920.00
Banco Múltiple BHD León, S.A.	772,800.00
Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A	240.00
Banco Múltiple Vimenca, C.por A.	72,960.00
Banco Múltiple de las Américas, S.A.	46,793.60
Banco Múltiple Promerica de la Rep.Dom.	12,480.00
Asociación La Nacional	26,160.00
Banco Santa Cruz S.A.	177,440.00
Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A.	107,889.75
Banco Popular Dominicano, C. por A.	90.00
COMPUTADORAS, ASCESORIOS	
Avansi SRL	530,120.85
Omega Tech, S.A.	505,085.03
BDO Riesgos y Tecnología SRL	1,279,851.60
Asystec, SRL	6,839,280.00
Simpapel, SRL	1,215,681.23
Unidad Tecnológica Dominicana, SRL	12,921.70
Unified Communications	1,776,254.07
Sinergit, S,A	151,101.17
Centro Especializado de computación, SRL	180,170.27

Inheltek, SRL	25,538.60
CABLEADOS ESTRUCTURADOS	
GBM Dominicana, S.A.	4,813,764.23
COMPAÑIAS ASEGURADORAS	
Administradora de Riesgo de Salud Universal	5,827,830.00
Seguros Banreservas. S.A.	375,094.41
COMBUSTIBLES	
Combustibles Sur, C. por A.	154,358.00
DECORACIONES, PUERTAS	
Cielos Acústicos, C. por A.	7,639.32
EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES	
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
Lockhart Ingenieros y Arquitecto, S.A	25,960.00
Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL	234,001.17
Inversiones Peyco, SRL	4,071.00
EMPRESAS DE SERVICIOS ELECT>	
Empresa Dist. De Electricidad del Este, S.A.	345,957.11
FARMACIAS	
Ortho Oral, SRL	78,483.00
FERRETERIAS	
Grupo GRM SRL	33,595.78
FL&M Comercial SRL	225,090.90
Perseus Comercial, S.A.	54,280.00
Antonio P. Hache & CO, SAS	76,421.44
Ferretería Americana, C. por A.	23,244.87
La Innovación, C. por A.	6,176.08
Ferretería Popular, C. por A.	116,804.57
FUMIGACION	
Capsa Exterminadora, SRL	103,912.21
Máximum Pest Control, SRL	28,477.24
FLORISTERIAS	
Juliviot Floristería, SRL	10,620.00
IMPRESORAS (IMPRENTAS)	
Editora Suplemento	11,838,619.21
Editorama, S.A.	135,983.20
Editora de Formas, S.A.	186,204.00
JL Editora, SEL	109,504.00
GUARDIANES DE SEGURIDAD	
Security Development Corporation SS, SRL	164,850.72
G4S Secure Solutions, S.A	6,022,859.67
G4s Cash Solutions, S.A.	5,598,348.02
MATERIALES ELECTRICOS	
Grupo Cometa, SAS	7,080.00
Suplidores Eléctricos del Caribe SRL	59,289.15
Materiales Industriales, S.A.	6,074.64
Mitopalo Power, S.A.	27,002.75
MATERIAL GASTABLE	
Men at Work, SRL	21,175.10
Offitek, SRL	7,555.36
K O C Office Services, SRL	42,138.00
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	
B & H Mobiliario, SRL	366,808.19
OD Dominicana Corp.	2,463,648.82
NOTARIOS	
Victoria Marte	15,576.00
Abril Mariana Solano Guzmán	52,392.00
Fiordaliza del Carmen Galán Espinal	5,664.00
Julio Simón Lavandier Taveras	4,248.00

Florencio Martínez Martínez	12,744.00
Rafael Orsilio Nolasco García	2,832.00
Juana Bautista Cuevas Alcántara	24,072.00
Pedro Rafael Borrell Martínez	33,984.00
Arlina Espaillat Matos	93,456.00
Cesar Augusto Mercedes Báez	31,152.00
Julio Cesar Abreu Reinoso	24,072.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	20,060.00
Bonnely Benirda Hernández Herrera	18,408.00
Maggie Helen Céspedes Marmolejos	21,948.00
Ibelka Claribel Torres López	56,640.00
OUTSOURCING	
Multiplicity, SRL	104,194.00
Templaris Cobranzas, SRL	557,483.92
Servicios E Instalaciones Técnicas SRL	17,700.00
Disa Consulting Dominicana, SRL	91,123.23
Consultores de Datos del Caribe, SRL	67,934.55
Premium Teleservices, S.A.	35,909.60
PINTURAS	
Tonos y Colores, SRL	16,992.77
PERIODICOS Y REVISTAS	
Editora Hoy, C. por A.	302,670.00
Editora Listín Diario, C Por A.	552,178.56
PUBLICIDAD	
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Jenmarip Publicidad y Eventos SRL	29,500.00
CD Manía, S.A.	28,320.00
New Image Solutions AND Marketing	15,222.00
Armonía Imagen & Comunicación RS, S.A.	82,600.00
Mercedes José García	22,420.00
Medios Jumarpo, SRL	100,000.00
Producciones Ella y EL, SRL	40,000.01
Dircom, S.A.	120,689.64
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00
PLANTAS E INVERSORES	
Vinicio Repuestos y Servicios	44,444.70
PRODUCTOS QUIMICOS	
Wurth Dominicana, S.A.	7,080.00
Prolimpiso, S.A.	34,445.76
Cary Industrial, C. por A.	488,251.55
RESTAURANTS, HOTEL,COMIDAS	
Chao-Ping NG	40,000.01
Comida Damaris SRL	34,751.00
Inversiones Hawli Sido, C. por A.	16,800.00
The Clasic Gourmet H & A, SRL	1,169,058.53
REPUESTOS PARA VEHICULOS	
Nara Auto Import SRL	526,144.30
Auto Repuestos Pantera, S.A.	113,811.00
Auto Repuestos Ruddy, C. por A.	5,684.00
SERVICIOS VARIOS	
D P Internacional, SRL	334,530.00
Agrobiotek Laboratorios, S.A	17,464.00
TALLERES	
Saúl Antonio Rodríguez Suriel	16,520.00
Centro Automotriz Remesa, SRL	39,556.13
Auto Pintura Salomón Contreras, S.A.	2,800.00
Gbr Mitsuzu Services, S.A.	135,254.84
TOTAL GENERAL	65,102,212.63

15.- Cuentas a pagar Sueldos :

Son las retenciones de sueldos realizadas a empleados, que por alguna razón no se pudieron pagar dentro del mes.

16.- Cuentas a pagar Indemnizaciones :

Esta cuenta la conforman pagos reintegrados de prestaciones laborales que no han sido retirados por sus beneficiarios.

17.- Retenciones por Pagar:

Están conformadas por las retenciones por pagar al colector de impuestos internos, Tesorería de la Seguridad Social, por retenciones a empleados y proveedores, al 31 de agosto del 2016 se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	9,781,662.50
Savica (Seguro de vida)	132,350.00
Otras retenciones de empleados	331,820.00
Ret. ISR persona física	138,320.00
Anticipo ISR	2,066,489.34
Ret. ISR alquiler persona física	102,996.03
Itbis persona jurídica	38,230.65
ISR Proveedores extranjeros	417,310.56
Itbis Persona física	<u>512,091.36</u>
	13,521,270.44

18.- Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales:

Se registran las cuentas por pagar a instituciones con acuerdos, como son, el Instituto y Colegio de Contadores, en el que la DGII sirve como intermediario entre el cobro de los impuestos que cobran esas instituciones por los servicios brindados.

19.- Provisión Contratos y Gastos Fijos:

Registro previo de los compromisos contraídos a través de contratos firmados, cuyas facturas no han sido recibidas al momento del cierre mensual, el detalle al 31 de agosto del 2016 es el siguiente:

ALQUILERES	
Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Luis Radhamés Minier	314,406.54
Antonio Fernández García	84,700.00
Thania M. Rodríguez Jiménez	24,200.00
Simón Bolívar Belliard	126,900.00
Adela Lora	<u>23,364.00</u>
	768,450.54

20.- Fondo en Garantía por Pagar:

Son retenciones para fines de asegurar cualquier anomalía, falta de entrega, vicios de construcción, etc. Que se estipulan en los contratos con las compañías constructoras y que estarán sujetas a devolución una vez se levanten actas de conformidad de obras por los supervisores a cargo de la DGII, cuyo detalle al 31 de agosto del 2016 se compone de la manera siguiente:

Gestión Tecnológica	55,884.12
Permi, S.A.	47,837.53
Framlemis Santana	57,572.89
Julio Artemio Zapata	<u>22,125.78</u>
	183,420.32

21.- Fondo Reembolso Tributarios:

Es el pasivo creado para atender las solicitudes de reembolsos tributarios.

22.- Depósito alquiler locales:

Registro del pago realizado por los inquilinos de Plaza Luperón, correspondiente al depósito en garantía de los locales alquilados.

23.- Cuenta a pagar Cuenta Colectora:

Depósitos pertenecientes a la Cuenta Colectora y depositados por las Administraciones Locales en la cuenta Cobros por Servicios.



Rosy Félix Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad



Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero

